

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021.ГОДИНУ (Измена бр.2)

Република Србија  
Дом здравља Алексинац

С Р Е Д С Т В А

Бр	ОПИС	УКУПНО	РФЗО	СРЕДСТВА		
				СОПСТВЕНА	БУЏЕТ ОПШТИНЕ	ДОНАЦИЈЕ
1	ПОЧЕТНО СТАЊЕ НА РАЧУНИМА 01.01.2021			658.697,00		1.735,00
1.1	Плата - Примарна здрав.заштита		24.161,00			
1.2	Материјални и остали трошкови - Примарна здрав.заштита		153.564,00			
1.3	Остали дир. и индир.трошкови (Материјални и остали трошкови - Стomat.здрав.заштита)		8.681,00			
	<b>УКУПНО:</b>	<b>846.838,00</b>	<b>186.406,00</b>	<b>658.697,00</b>		<b>1.735,00</b>

2	<b>ПРИХОД РФЗО ПО УГОВОРУ - ПРИМАРНА ЗДРАВ.ЗАШТИТА</b>					
2.1	Плате		216.909.000,00			
2.2	Превоз		9.281.000,00			
2.3	Лекови		8.335.000,00			
2.4	Санитетски и медицински потрошни материјал		3.139.000,00			
2.5	Енергенти		15.366.000,00			
2.6	Материјални и остали трошкови		8.068.000,00			
2.7	Партиципација		1.316.000,00			
	<b>УКУПНО:</b>	<b>262.414.000,00</b>	<b>262.414.000,00</b>			

3	<b>ПРИХОД РФЗО ПО УГОВОРУ - СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВ.ЗАШТИТА</b>					
3.1	Плате		32.574.000,00			
3.2	Превоз		1.557.000,00			
3.3	Остали дир. и индир.трошкови (Лекови)		21.000,00			
3.4	Остали дир. и индир.трошкови (Санитетски и медицински потрошни материјал)		342.000,00			
3.5	Остали дир. и индир.трошкови (Материјални и остали трошкови)		368.000,00			
3.6	Партиципација		104.000,00			
	<b>УКУПНО:</b>	<b>34.966.000,00</b>	<b>34.966.000,00</b>			

4	<b>ПРИХОД РФЗО (ДУГ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2020)) - ПРИМАРНА ЗДРАВ.ЗАШТИТА</b>					
4.1	Материјални и остали трошкови		1.403.832,00			
4.2	Санитетски и медицински потрошни материјал		1.488.777,00			
	<b>УКУПНО:</b>	<b>2.892.609,00</b>	<b>2.892.609,00</b>			

5	ПРИХОД РФЗО (ДУГ ПО КОНАЧНОМ ОБРАЧУНУ ИЗ 2019.ГОДИНЕ - ПРИМАРНА ЗДРАВ.ЗАШТИТА)					
5.1	Материјални и остали трошкови		1.890.957,00			
5.2	Санитетски и медицински потрошни материјал		1.331.466,00			
	УКУПНО:	3.222.423,00	3.222.423,00			
6	ПРИХОД РФЗО ВАН УГОВОРА - АМПУЛЕ SOMATULIN, SANDOSTATIN (17 ампула)		2.170.000,00			
	УКУПНО:	2.170.000,00	2.170.000,00			

7	ПРИХОД РФЗО ВАН УГОВОРА - ФИНАНСИРАЊЕ ИНВАЛИДА		1.100.000,00			
	УКУПНО:	1.100.000,00	1.100.000,00			

8	ПРИХОДИ ЗА ОТПРЕМНИНЕ И ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		4.546.442,00			
	УКУПНО:	4.546.442,00	4.546.442,00			

9	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ					
	УКУПНО:	11.828.000,00		11.828.000,00		

10	ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА - ОПШТИНА					
	УКУПНО:	3.000.000,00			3.000.000,00	

11	ДОНАЦИЈЕ					
	УКУПНО:	30.000,00				30.000,00

I	ПРИХОДИ	327.016.312,00	311.497.880,00	12.486.697,00	3.000.000,00	31.735,00
---	---------	----------------	----------------	---------------	--------------	-----------

		УКУПНО	РФЗО	СОПСТВЕНА	БУЏЕТ ОПШТИНЕ	ДОНАЦИЈЕ
II	РАСХОДИ					
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					
	УКУПНО:	253.147.161,00	249.507.161,00	3.640.000,00		

		УКУПНО	РФЗО	СОПСТВЕНА	БУЏЕТ ОПШТИНЕ	ДОНАЦИЈЕ
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА					
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	500.000,00	500.000,00			

414419	Остале помоћи запосленим радницима	50.000,00	50.000,00			
	<b>УКУПНО:</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>			
<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>					
415112	Накнада трошкова за превоз радника	10.852.697,00	10.838.000,00	14.697,00		
	<b>УКУПНО:</b>	<b>10.852.697,00</b>	<b>10.838.000,00</b>	<b>14.697,00</b>		
<b>416</b>	<b>ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ</b>					
416111	Јубиларне награде	4.046.442,00	4.046.442,00			
<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>					
421111	Трошкови платног промета	315.000,00	275.000,00	40.000,00		
421211	Трошкови електричне енергије	3.440.000,00	3.240.000,00	200.000,00		
421221	Природни гас	10.000,00	7.000,00	3.000,00		
421223	Огревно дрво	125.000,00	120.000,00	5.000,00		
421224	Лож уље	4.485.000,00	4.350.000,00	135.000,00		
421225	Централно грејање	1.443.000,00	1.400.000,00	43.000,00		
421311	Услуге водовода и канализације	315.000,00	300.000,00	15.000,00		
421322	Димњачарске услуге	50.000,00	50.000,00			
421324	Одвоз отпада	180.000,00	180.000,00			
421411	Телефонске услуге	300.000,00	300.000,00			
421412	Интернет	430.000,00	430.000,00			
421414	Мобилни телефони	200.000,00	200.000,00			
421421	Поштанске услуге	65.000,00	65.000,00			
421422	Услуге доставе	60.000,00	60.000,00			
421511	Осигурање зграда и опреме	2.900.000,00	2.900.000,00			
421512	Осигурање возила	1.300.000,00	1.300.000,00			
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	500.000,00	500.000,00			
421612	Закуп нестамбеног простора	144.000,00		144.000,00		
421625	Закуп медицинске амбалаже*	2.000,00		2.000,00		
421919	Остали непоменути трошкови* (рефундација лекова)	100.000,00		100.000,00		
	<b>УКУПНО:</b>	<b>16.364.000,00</b>	<b>15.677.000,00</b>	<b>687.000,00</b>		
<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>					
422321	Трошкови путовања на службеном путу	255.000,00	250.000,00	5.000,00		
422331	Трошкови смештаја на службеном путу	250.000,00		250.000,00		
	<b>УКУПНО:</b>	<b>505.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>255.000,00</b>		
		<b>УКУПНО</b>	<b>РФЗО</b>	<b>СОПСТВЕНА</b>	<b>БУЏЕТ ОПШТИНЕ</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ</b>
<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>					
423191	Административне услуге*	50.000,00		50.000,00		
423212	Услуге одржавања софтвера	930.000,00	930.000,00			
423221	Одржавање рачунарске технике	400.000,00	400.000,00			

423311	Образовања и усавршавања запослених	300.000,00	250.000,00	50.000,00	
423321	Котизација за стручно саветовање*	70.000,00		70.000,00	
423432	Објављивање тендера и огласа	20.000,00		20.000,00	
423539	Остале правне услуге*	200.000,00		200.000,00	
4235391	Парнични трошкови*	50.000,00		50.000,00	
423591	Накнада члановима Упр.и Над. одбора	300.000,00		300.000,00	
423599	Остале стручне услуге*	40.000,00			40.000,00
423621	Угоститељске услуге	90.000,00		50.000,00	40.000,00
423611	Прање веша	70.000,00	70.000,00		
423711	Репрезентација	50.000,00		30.000,00	20.000,00
423911	Остале опште услуге*	150.000,00			150.000,00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>2.720.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>250.000,00</b>

<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>				
424331	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа	2.518.000,00	90.000,00	2.428.000,00	
424351	Остале медицинске услуге	190.000,00	180.000,00	10.000,00	
424911	Остале специјализоване услуге*	450.000,00	20.000,00	30.000,00	400.000,00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>3.158.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>2.468.000,00</b>	<b>400.000,00</b>

<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>				
425112	Столарски радови	10.000,00	10.000,00		
425114	Радови на крову	100.000,00	50.000,00	50.000,00	
425115	Радови на водоводу и канализацији	10.000,00	10.000,00		
425116	Радови на централном грејању	40.000,00	40.000,00		
425117	Радови на електричним инсталацијама	200.000,00	200.000,00		
425119	Остале поправке и одржавање зграда	50.000,00	50.000,00		
425211	Механичке поправке возила	1.200.000,00	1.000.000,00		200.000,00
425212	Поправке електроинст.на возилима	120.000,00	120.000,00		
425213	Лимарски радови на возилима	100.000,00	100.000,00		
425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	50.000,00	50.000,00		
425221	Поправке намештаја	150.000,00	150.000,00		
425222	Поправке рачунарске опреме	140.000,00	140.000,00		
425225	Поправке опреме за домаћинство	250.000,00	200.000,00	50.000,00	
425251	Поправке и одржавање медиц.опреме	600.000,00	200.000,00	400.000,00	
425253	Поправке мерних и контролних инструмената	10.000,00	10.000,00		
425291	Текуће поправке и одржавање немедиц. опреме	270.000,00	120.000,00	150.000,00	
	<b>УКУПНО:</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>				
426111	Канцеларијски материјал	450.000,00	450.000,00		
426124	ХТЗ опрема	70.000,00	20.000,00	50.000,00	
426129	Одећа, обућа и униформе	200.000,00		200.000,00	
426311	Стручна литература за запослене*	80.000,00			80.000,00
426411	Бензин	800.000,00	775.000,00	25.000,00	
426412	Дизел гориво	5.615.000,00	5.450.000,00	165.000,00	
426413	Уља, мазива и течности	30.000,00	30.000,00		
426491	Материјал за превозна средства - TNG	30.000,00	24.000,00	6.000,00	

426491	Остали материјал за превозна средства	500.000,00	500.000,00		
426591	Материјал за опрему за инфективни отпад	193.000,00	173.000,00	20.000,00	
426711	Санитетски и медицински потрошни материјал - Примарна здрав.заштита	6.056.243,00	5.959.243,00	97.000,00	
426711	Санитетски и медицински потрошни материјал - Стоматол.здрав.заштита	842.000,00	342.000,00	500.000,00	
426751	Лекови - Примарна здрав.заштита,	8.445.000,00	8.335.000,00	110.000,00	
426751	Лекови (Ампуле Somatulin, Sandostatin)	2.170.000,00	2.170.000,00		
426751	Лекови - Стоматол.здрав.заштита	41.000,00	21.000,00	20.000,00	
426819	Остали материјал за хигијену	370.000,00	370.000,00		
426911	Потрошни материјал	250.000,00	250.000,00		
426912	Резервни делови за опрему	10.000,00	10.000,00		
426913	Алат и инвентар	530.000,00	100.000,00	200.000,00	230.000,00
426919	Потрошни материјал за посебне намене*	30.000,00		30.000,00	
	<b>УКУПНО:</b>	<b>26.712.243,00</b>	<b>24.979.243,00</b>	<b>1.423.000,00</b>	<b>310.000,00</b>

<b>444</b>	<b>ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>				
444211	Камата	50.000,00		50.000,00	
	<b>УКУПНО:</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	

<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>				
465111	Остале текуће дотације и трансфери (финансирање инвалида)	1.100.000,00	1.100.000,00		
	<b>УКУПНО:</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>		

<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>				
482131	Регистрација возила	150.000,00	150.000,00		
482191	Остали порези	700.000,00		700.000,00	
482211	Републичке таксе	20.034,00	10.034,00	10.000,00	
482251	Судске таксе	10.000,00		10.000,00	
482311	Новчане казна	10.000,00		10.000,00	
	<b>УКУПНО:</b>	<b>890.034,00</b>	<b>160.034,00</b>	<b>730.000,00</b>	

		<b>УКУПНО</b>	<b>РФЗО</b>	<b>СОПСТВЕНА</b>	<b>БУЏЕТ ОПШТИНЕ</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ</b>
<b>III</b>	<b>ИЗДАЦИ</b>					
<b>483</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>					
483111	Новчане казне по решењу суда	350.000,00		350.000,00		
	<b>УКУПНО:</b>	<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>		

<b>512</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>				
512111	Аутомобили			990.000,00	
512111	Аутомобили	500.000,00		200.000,00	300.000,00
512211	Намештај	200.000,00			200.000,00
512221	Рачунари				100.000,00
512222	Штампаи	100.000,00			

512232	Телефони			10.000,00		
512233	Мобилни телефони			10.000,00		
512241	Електронска опрема				70.000,00	
512251	Опрема за домаћинство	180.735,00		19.000,00	130.000,00	31.735,00
512511	Медицинска опрема	900.000,00			900.000,00	
512531	Мерни и контролни инструменти	140.000,00			140.000,00	
512933	Механичка опрема	170.000,00		170.000,00		
	<b>УКУПНО:</b>	<b>3.270.735,00</b>		<b>1.399.000,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>31.735,00</b>
<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ</b>					<b>3.000.000,00</b>	
<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>		<b>327.016.312,00</b>	<b>311.497.880,00</b>	<b>12.486.697,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>31.735,00</b>

Председник Управног одбора:  
Драгослав Живадиновић, екон.

